

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2022

Saldo Anterior.	197.124,73
RECEITAS.	85.084,75
Receitas Operacionais.	85.084,75
Taxas de Condomínio	56.946,80
Multas e Juros	629,44
Taxa de Água - Consumo excedente	40,82
Honorários Advocatícios	16,70
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	27.011,62
Honorários de cobrança (a repassar)	127,25
Custas Processuais (Reembolso)	58,33
DESPESAS.	79.333,08
Despesas com Pessoal.	41.535,86
Salários e Outros Proventos	16.484,59
Vale Refeição	6.247,50
Vale Transporte	770,00
Serviços Prestados	3.490,00
Previdência Social	7.151,07
FGTS	1.434,80
PIS s/ Folha	179,35
Seguro de Vida	162,08
IRRF S/ Folha	19,00
Pró-Labore	5.355,40
Seguro Odontológico	242,07
Despesas Administrativas.	20.346,85
Energia Elétrica	2.094,26
Mat. de Escritório e Expediente	6,00
Honorários Contábeis	3.169,77
Correios	737,90
Mat.Elétricos e Acessórios	2.790,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	34,80
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	4.893,97
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.079,32
Cobrança	101,51
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	280,51
Desp. c/ Lanches e Refeições	177,08
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	403,00
Desp. c/ Mat. de Copa	49,05
Despesas a Comprovar	147,55
Manutenção, Conservação e Instalações	3.650,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	71,28
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	16.765,30
Adubos,Fertilizantes e Outros	874,00
Decoração de Natal	570,00
Perfuração de Poço	950,00
Cortador de Grama	1.501,80
Instalação de Bomba	12.869,50
Despesas Financeiras.	685,07
Despesas Bancárias	275,07

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2022

Desp. c/ Boletos Bancários	410,00	
CONTA TRANSITORIA.		0,00
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Receita	-117.401,65	
Movimentação Transitória - Despesa	117.401,65	
Receitas - Despesas.		5.751,67
Saldo Atual.		202.876,40

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	1.252,47	0,00	0,00	1.252,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	140.909,74	140.909,74	0,00
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento CDB ContaMax Empresarial	16.745,71	61.576,66	42.955,49	35.366,88
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	176.472,13	0,00	12.869,50	163.602,63
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	197.124,73	202.486,40	196.734,73	202.876,40

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

EUDES HENRIQUE DA SILVA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
2º Conselheiro

ADENILSON DE SOUZA BRAZ
3º Conselheiro